



Begroting 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Organisatie	4
3. Uitgangspunten begroting	5
4. Risicoanalyse	9
5. Financiële weergave	11
6. Bijdragen gemeenten	12

Digitale toegankelijkheid

Dit document voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Als u meer informatie over het rapport wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport, kunt u contact opnemen met de auteurs via telefoonnummer 0800 8446 000. Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart, laat het ons dan weten. De contactmanieren en toegankelijkheidsverklaringen vindt u op: <https://vggm.nl/digitale-toegankelijkheid>

1. Inleiding

Voor u ligt de conceptbegroting 2025 van Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden (verder: VTGM). Het doel van dit document is tweeledig. Ten eerste geeft het de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de Stichting inzicht in de opbouw en hoogte van de begroting. Dit document moet daarom gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken budgetsubsidie. Ten tweede is het bedoeld als financieel kader voor de Stichting zelf, dat wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder van de Stichting met instemming van de Raad van Toezicht. Belangrijk hierbij te vermelden is dat, zoals afgesproken, de kosten voor de projecten c.q. inzet in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming niet in deze begroting zijn opgenomen. Hiervoor zal, indien inzet van VTGM gevraagd wordt, een separate bijdrage gevraagd worden. Tot slot is de Stichting zich ervan bewust dat voor de gemeenten de komende jaren in financieel oogpunt onzeker zijn ten gevolge van de aanpassingen in de systematiek van het gemeentefonds. VTGM voelt een verantwoordelijkheid in het doelmatig in zetten van de financiële middelen die zij ontvangt en het zo efficiënt mogelijk werken.

Leeswijzer

Achtereenvolgend treft u een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten aan, de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan voor 2025, alsmede een voorstel voor verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten.

2. Organisatie

Profiel van de organisatie

Naam verslag leggende rechtspersoon	Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden
Adres	Snelliusweg 1
Postcode	6827 DG
Plaats	Arnhem
Telefoonnummer	088 355 62 22
Identificatienummer Kamer van Koophandel	68323530
Datum van Inschrijving	16 maart 2017
Startdatum activiteiten	1 april 2017
E-mailadres	info@veiligthuisgm.nl
Internetpagina/website	www.veiligthuisgm.nl
Rechtsvorm	Stichting

Typering organisatie

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het uitvoeren van de aan de Stichting opgedragen wettelijke taken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in de WMO 2015 (artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3) en het uitvoeren van taken vanuit de Wet Tijdelijk Huisverbod.

De Stichting heeft hiertoe de opdracht gekregen van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Veilig Thuis Gelderland-Midden is als onafhankelijke Stichting in 2017 gebracht onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM, waardoor de directeur Publieke Gezondheid van de VGGM tevens directeur-bestuurder van de Stichting is. De formele bestuurlijke governance wordt gevormd door de Raad van Toezicht, de directeur Publieke Gezondheid VGGM en de manager Veilig Thuis.

De bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de Stichting, zoals onder andere het financiële en control taken, personeelszaken, ICT en facilitaire ondersteuning, worden grotendeels uitgevoerd door de VGGM. Hierover zijn financiële afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst "kosten voor gemene rekening".

Werkgebied

Het werkgebied van VTGM bestaat uit een tweetal subregio's, te weten:

- *de regio Centraal Gelderland* met centrumgemeente Arnhem en de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar;
- *de regio West Veluwe Vallei* met centrumgemeente Ede en de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

3. Uitgangspunten begroting

3.1 Dienstenpakket en benodigde capaciteit

VTGM voert alle wettelijke taken van Veilig Thuis uit. Naast de wettelijke taken voert VTGM als bovenwettelijke taak de beoordeling en uitvoering casemanagement Tijdelijk Huisverbod uit. Onderliggende begroting is opgebouwd aan de hand van een drietal elementen waarbij de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken van VTGM en de ondersteuning daarvan de basis vormt:

1. Uitgangspunt voor de opbouw van de begroting zijn het aantal te verwachte diensten maal de normuren per dienst. Aan de hand van dit uitgangspunt wordt bepaald welke formatie noodzakelijk is om deze diensten uit te voeren. Voor 2025 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang van de diensten van Veilig Thuis en de daarvoor benodigde personele capaciteit;
2. Vervolgens wordt de benodigde ondersteunende capaciteit, zowel inhoudelijk als administratief, voor het primair proces toegevoegd. Tot slot wordt in het overzicht van de benodigde formatie ook het management opgenomen;
3. De materiele kosten worden ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden.

Zoals hierboven aangegeven is er een directe relatie tussen het aantal diensten en de beschikbare formatie. De inzet van medewerkers ten behoeve van (landelijke) projecten is geen onderdeel van deze formatie.

3.2 Indexering naar aanleiding van loon- en prijsontwikkeling

Veilig Thuis hanteert een vergelijkbare systematiek voor loon- en prijscompensatie als de aan haar verbonden partij VGGM. De door het Algemeen Bestuur van VGGM vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2025 en een nacalculatie over 2023. In de voorcalculatie van de begroting 2025 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Centraal Economisch Plan 2024 (hierna: CEP). Voor loonkostenontwikkeling wordt de indexering van 4,4% gehanteerd en voor materiële kosten 2,2%.

In de nacalculatie van de begroting 2025 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2023 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. De loonkostenontwikkeling volgens CEP 2024 bedroeg in 2023 5,7% en de prijsontwikkeling 4,1%. In de begroting 2023 was echter rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 3,6% en 2,3% voor prijsontwikkeling. Dit betekent een nacalculatie van 2,1% op de lonen en 1,8% op de prijzen. Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 6,5% en voor prijzen 4,0%. Deze percentages leiden tot een loon- en prijsindexering van € 464.053.

3.3 Productie en normtijden

Aantal diensten

De aantallen diensten worden begroot door de instroom en resultaten te gebruiken van de voorgaande jaren, tenzij er aanleiding is te veronderstellen dat er een grote wijziging in de instroom zal zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging. Instroom van de verschillende diensten is divers. Schommelingen in de instroom van de diensten worden opgevangen tussen de diensten onderling. Voor 2025 hebben we het aantal diensten opgenomen die passend zijn bij het beeld van de voorgaande jaren. Hierbij gaat het om de realisatie 2023 en de begroting 2024.

Bij het opstellen van de Jaarstukken 2023 hebben we geconstateerd dat het aantal adviezen en de inzet van de dienst Voorwaarden & Vervolg hoger waren dan begroot.

Diensten Veilig Thuis	Normuren	Begroting 2023	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2025	Uren	Aantal fte
Advies	1,7	5.253	5.250	6.279	6.500	11.050	8,42
Ondersteuning	8	516	500	659	675	5.400	4,12
Meldingen	2,7	3.563	3.250	3.176	3.200	8.640	6,59
Voorwaarden en Vervolg	20	175	250	215	200	4.000	3,05
Onderzoek	27	186	200	198	200	5.400	4,12
Uitvoering casemanagement THV	32	86	90	68	80	2.560	1,95
Beoordeling THV	8	128	125	96	100	800	0,61
Monitoring	15	295	350	332	375	5.625	4,29
Veiligheidsbeoordeling	2,5	3.563	3.250	3.176	3.200	8.000	6,10
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2	2.708	2.500	2.414	2.440	4.880	3,72
Overdracht na bemoeienis VT	3	327	450	372	400	1.200	0,91
Subtotaal							43,87
OR							0,50
Voorlichting							0,95
Beschikbaarheid THV							2,32
Bereikbaarheidsdienst							3,89
Externe overleggen							0,20
Totaal							51,73

Benodigde capaciteit

In bovenstaande tabel staat een overzicht van de te verwachte instroom. Voor 2025 betekent dit 43,87 fte voor uitvoerenden. Aan de bezetting voor de uitvoering van de diensten is toegevoegd de formatie die nodig is voor de bereikbaarheidsdienst (7x24 uur), beschikbaarheid voor THV (iedere dag van 9 tot 17 uur), externe overleggen, OR en voorlichting. Hiermee komt de totale formatie voor direct uitvoerenden op 51,73 fte.

Voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning hebben we geen rekensystematiek op basis van vormuren per dienst of medewerker.

Hiervoor begroten we een formatie van in totaal 10,3 fte. Deze is als volgt opgebouwd.

De inhoudelijke ondersteuning (gedragsdeskundigen, werkbegeleider) wordt genormeerd op 1 fte per 25 fte medewerkers voor zowel werkbegeleider als gedragsdeskundigen. Dat betekent voor de huidige omvang voor de formatie uitvoerend medewerkers (51, 73 fte) dat we hiervoor in totaal 4 fte. Begroten. De norm voor de vertrouwensarts is minder dan 1 fte per 25 fte uitvoering, omdat zij

ook een aandeel hebben in de uitvoering van diensten. We hanteren voor de vertrouwensarts de norm 0,6 fte per 25 fte uitvoerend medewerker, totaal 1,2 fte vertrouwensarts. In totaal betekent dit 5,2 fte voor de inhoudelijke ondersteuning.

Voor de bezetting van het functioneel beheer en de informatievoorziening en voor receptie, telefonie en administratie gaan we uit van bezetting van 4 medewerkers per dag, 40 uur per week, in casu 160 uur. Dit is 5,1 fte.

Voor management, beleid en managementondersteuning zetten we 5,5 fte in.

Zie bijlage II voor een vergelijking tussen de begrotingen van afgelopen jaren.

Tenslotte; in 2024 zijn afspraken gemaakt om voor de regionale veiligheidsteams (RVT) in de West-Veluwe Vallei (Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel) een deel van de reguliere VT diensten over te dragen naar het RVT. De uren voor deze diensten zijn opgenomen in de reguliere begroting, maar worden ingezet in het RVT. De VT-medewerkers voeren niet de reguliere dienst uit, maar werken volgens de RVT werkwijze. Voor 2025 worden er afspraken gemaakt hoe we deze ontwikkeling, mede op basis van de ervaringen in 2024, verder kunnen doorzetten.

3.4 Ontwikkelingen

In deze paragraaf volgt een opsomming van ontwikkelingen en daarmee samenhangende kosten in aanvulling op de inzet die benodigd is voor de uitvoering van de diensten. Zoals afgesproken in het BOVT van september 2023, is voor iedere beschreven ontwikkeling de consequentie aangegeven wat er gebeurt wanneer we hier niet in investeren.

3.4.1. *Opleiding vertrouwensarts*

Sinds september 2021 kan VTGM een opleidingsplek voor een arts Maatschappij & Gezondheid in opleiding verzorgen die voor het profiel Vertrouwensarts gekozen heeft. De kosten voor de opleiding worden grotendeels betaald door Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), het opleidingsinstituut voor artsen. De Vertrouwensarts in opleiding is daar ook in dienst. VTGM betaalt een deel van de kosten voor zover de vertrouwensarts in opleiding werkzaamheden voor VTGM verricht. Het gaat om een bedrag van ca. € 26.500. Dit is een continuering van 2024.

Consequentie wanneer we hier niet in investeren: zoals bekend hebben we te maken met een (landelijke) enorme krapte aan vertrouwensartsen; VTGM heeft al ruim twee jaar een vacature voor een vertrouwensarts open staan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat door vergrijzing komende jaren nog eens 25% van de huidige vertrouwensartsen met pensioen gaat. Als we niet investeren in deze opleidingsplekken, dan is er op termijn binnen VTGM geen vertrouwensarts meer aanwezig.

3.4.2. Kosten voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt)

Alle 25 Veilig Thuis organisaties zijn lid van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVt). In de eerste jaren na de oprichting van de vereniging is door de 25 VT's geïnvesteerd in de samenhang en de onderlinge samenwerking. Resultaten hiervan zijn onder andere een uniforme werkwijze, scholing en eenduidige registratie.

Afgelopen vijf jaar is het LNVt steeds meer een landelijke gesprekspartner geworden voor de ministeries en de VNG onder andere in het kader van het Toekomstscenario en met betrekking tot ketenregie en informatievoorziening. Daarnaast maakt het LNVt onder andere deel uit van het Landelijk Netwerk Zorg en Straf. Dit heeft een intensiteit en groeiende frequentie opgeleverd aan verzoeken om aan te sluiten bij overleggen en projecten. Tenslotte zijn er steeds meer vragen rondom communicatie en juridische vraagstukken die alle VT's aangaan.

Tot 2027 zal VWS een deel van de kosten voor het landelijk bureau van het LNVt voor haar rekening nemen vanuit de meerjaren subsidie. Afgesproken is echter dat deze subsidie overgenomen zal worden door de decentrale opdrachtgevers. Dit zal in een aantal stappen gebeuren. Hiervoor zal vanaf 2024 de bijdrage van ieder VT aan het landelijk bureau stijgen en zullen deze kosten opgenomen worden in de individuele begrotingen van de VT-organisaties. Voor 2025 betekent dit dat de bijdrage per VT ca. € 26.000 bedraagt. De verhoging vanuit 2024 van € 13.000 wordt geïndexeerd in 2025 naar ca. € 13.900.

Consequentie wanneer we hier niet in investeren: voor VTGM betekent dit dat zij dan geen mogelijkheid meer heeft lid te zijn van de Vereniging van Veilig Thuis organisaties en geen gebruik kan maken van activiteiten en advies dat hier wordt vormgegeven. Daarnaast is het LNVt landelijk ook gesprekspartner in alle ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario en landelijke programma's als Veiligheid Voorop, waar VTGM dan geen stem meer in kan hebben.

4. Risicoanalyse

De activiteiten van VTGM zijn in een Stichting ondergebracht. Eventuele risico's dienen binnen eigen beleidsmatige en financiële kaders te worden ondervangen. Deze risico's kunnen niet aan de verbonden partij VGGM of een eventuele derde worden verlegd. In de lijn van afspraken in het kader van de governancestructuur is een risicoreserve van 5% wenselijk en op dit moment aanwezig. Op hoofdlijnen zijn de volgende vijf risico's onderkend:

1. CAO en wettelijke regelingen;
2. Arbeidsmarkt vraagstuk;
3. Aanbesteding elektronisch cliëntendossier;
4. Frictiekosten Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
5. Samen.Beter.Bedrijfsvoeren.

4.1. CAO 2024-2025

In de CAO Jeugdzorg is afgesproken dat alle werknemers per 1 maart 2025 een structurele loonstijging van in ieder geval 3% met daarnaast een mogelijke extra inflatiecompensatie van 2,25% ontvangen. Of er verhoogd wordt met maximaal 2,25% tot 5,25% hangt af van de CPI (referentieperiode van september 2023 tot september 2024). Is de CPI 3% of lager, dan blijft het percentage op 3% staan. Is de CPI hoger, dan wordt afhankelijk van de stijging geïndexeerd tot maximaal 5,25%. Daarnaast is in de nieuwe CAO de vergoeding voor het woon-werkverkeer verhoogd van 0,19 naar 0,23 per kilometer.

Risico: € 140.000

4.2. Arbeidsmarkt vraagstuk

Meer en meer ontstaat er ook bij VTGM zorg over de arbeidsmarkt. Voor de invulling van de functie van VT medewerker slagen we er nog (begin 2024) in om vacatures op te vullen. Maar bij de vacature voor vertrouwensarts en gedragswetenschapper hebben we het laatste jaar geen kandidaten kunnen vinden. Door onvervulde vacatures komt de dienstverlening van VTGM direct onder druk te staan. De kans op wachtenden is aanzienlijk. Daarnaast betekent dit dat VTGM onvoldoende een bijdrage kan leveren aan projecten en ontwikkelingen zoals het Toekomstscenario. Wanneer vacatures niet opgevuld kunnen worden met het aantrekken van nieuw (structureel) personeel, zal in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op detacheringsbureaus om te zorgen dat we de dienstverlening van VTGM op orde houden en wachtenden te voorkomen. Het is te vroeg om de eventuele financiële consequenties in te schatten. Voor een **brede** inzet vanuit deze bureaus ontbreken bij VTGM de financiële middelen.

Risico: € 200.000

4.3. Aanbesteding elektronisch cliëntendossier

Momenteel loopt voor ons elektronisch cliëntendossier een Europese aanbesteding. Deze aanbesteding moet voor 1 januari 2025 afgerond zijn. Een aanbesteding brengt het risico mee dat er een andere leverancier gecontracteerd wordt. Dit betekent extra kosten voor de implementatie, de inrichting en migratie.

Risico: € 100.000

4.4. Friciekosten Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Al geruime tijd nemen enkele VT medewerkers deel aan de ontwikkelde proeftuinen in het kader van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Tot nu toe wordt er een aanvullende subsidie verstrekt voor de inzet van de medewerkers van VTGM. We merken echter in toenemende mate dat dit ook een wissel trekt op de teams van deze medewerkers bij Veilig Thuis en dat het verdelen van de werkvoorraad en taken in het team hier ook hinder van ondervindt. Niet uit te sluiten valt dat, als de ontwikkeling van deze teams zich voortzet, er extra kosten ontstaan voor de bemensing van zowel de teams van VTGM, als voor de proeftuinen.

Risico: is op dit moment nog niet te begroten.

4.5. Samen.Beter.Bedrijfsvoeren

Het Programma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren dat door de VGGM ingezet is, heeft ook zijn invloed op VTGM. Binnen dit programma is veel aandacht voor het standaardiseren van de bedrijfsvoering processen. Dat zal voor VTGM mogelijk gevolgen hebben voor de afspraken die zij heeft met de VGGM met betrekking tot de SLA voor de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering. Tegelijk is met het verbeteren van de processen is ook het gesprek gestart over de financiële bijdrage van alle onderdelen van de VGGM en daarmee over de financiële bijdrage die VTGM op dit moment betaalt. Een andere verdeelsleutel binnen VGGM zou kunnen leiden tot een andere afdracht en hoogte van de kosten voor bedrijfsvoering.

Risico: is op dit moment nog niet te begroten.

5. Financiële weergave

De begroting 2025 is op totaalniveau € 535.324 hoger dan de begroting 2024. De gemeentelijke bijdrage stijgt in totaal met € 536.744. Het verschil tussen de begroting 2025 en 2024 wordt met name veroorzaakt door de toegepaste indexering. De bijdrage van de twee andere Veilig Thuis organisaties in Gelderland voor de inzet van de bereikbaarheidsdienst is geïndexeerd opgenomen. In bijlage II is een mutatie-overzicht opgenomen van de verschillende elementen van voorliggende concept begroting 2025. Daarnaast is een overzicht opgenomen met de verschillende kosten en fte ten opzichte van begroting 2024.

De genoemde items in hoofdstuk 3 (overige kosten en ontwikkelingen) zijn hieronder financieel weergegeven:

1. Voor de Vertrouwensarts in opleiding wordt een bijdrage voor de inzet ingeschat op ca. € 26.500, zoals omschreven in paragraaf 3.4.1;
2. Structurele uitbreiding van de bijdrage aan het LNVt met ca. € 13.900, zoals omschreven in paragraaf 3.4.2.

6. Bijdragen gemeenten

De financiering van de Veilig Thuis taken wordt op basis van onderstaande uitgangspunten verdeeld over de deelnemende gemeenten:

1. De totale kosten worden verdeeld tussen sub regio's Centraal Gelderland en West Veluwe Vallei in de verhouding 69% - 31%;
2. De kosten binnen elke regio worden verdeeld in een deel algemene kosten en een deel productie-gerelateerde kosten. Voor dit laatste deel gaat het om de directe loonkosten die horen bij de diensten "Onderzoeken", "Voorwaarden & Vervolg", "Tijdelijke huisverboden beoordeling" en "Tijdelijke huisverboden uitvoering". Dit leidt voor 2025 tot een verhouding 88% algemene kosten en 12% productie gerelateerde kosten;
3. De begrote productie gerelateerde kosten worden toegerekend per gemeente op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaar;
4. De algemene kosten worden per regio voor een deel bekostigd door de DUVO-gelden die de centrumgemeenten inzetten en het restant wordt toegerekend per gemeente op basis van het aantal jeugdinwoners (tot 20 jaar) van het jaar t-2 (voor 2025 dus het aantal jeugdinwoners per 1 januari 2023).

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2023 is de voorlopige verdeling over de gemeenten in bijlage III weergegeven.

Bijlage I: Overzicht van de verschillende diensten en bijbehorende normuren

Diensten Veilig Thuis	Normuren
Advies	1,7
Ondersteuning	8
Meldingen	2,7
Veiligheidsbeoordeling	2,5
Overdracht na veiligheidsbeoordeling	2
Voorwaarden en Vervolg	20
Onderzoek	27
Overdracht na bemoeienis Veilig Thuis	3
Monitoring na bemoeienis Veilig Thuis	15
Voorlichting (25 stuks)	8
Overige diensten Veilig Thuis	
Beoordeling tijdelijk huisverbod	8
Uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod	32
Monitoring na tijdelijk huisverbod	15
Bereikbaarheidsdienst 24/7 buiten kantoor tijden	61

Bijlage II: Overzicht van de verschillende mutaties tussen begroting 2024 en begroting 2025

Mutatietabel in bedragen	2024	Mutatie - Indexering	Mutatie -overig	mutatie- omschrijving overig	2025
Personeelsformatie	6.295.019	416.349	165.650	structurele uitbreiding van 1,41 fte voor inzet direct uitvoerenden, herrubricering dataspecialist (40k)	6.877.018
Personeelsgerelateerde kosten	244.000	15.900			259.900
Directe uitvoeringskosten	51.000	2.000			53.000
ICT-kosten	362.000	14.500			376.500
Specifieke kosten software VT	114.600	4.600			119.200
Opleidingskosten vertrouwensartsen	24.795	1.705			26.500
Huisvestingskosten	316.280	12.720			329.000
Facilitaire ondersteuning aan stichting	211.100	13.800			224.900
Overheadkosten	133.200	5.700			138.900
Onvoorzien/risico	-				-
Training NICH	25.000		-25.000	incidenteel in 2024	-
Uitbreiding VT-mdw	53.500		-53.500	incidenteel in 2024	-
Dataspecialist	40.000		-40.000	naar formatie Ondersteuning	-
Bijdrage LNV	13.000	900			13.900
Huuropbrengsten	-63.906	-1.534	25.540	kleinere ruimte in gebruik door JGZ	-39.900
bereikbaarheidsdienst	-260.729	-18.219			-278.948
MDA++	-65.832	-4.368	-		-70.200
	7.493.027	464.053	72.690		8.029.771

Overzicht van de verschillende fte en kosten voor begroting 2024 en begroting 2025.

	2025		2024	
	fte	€	fte	€
Direct uitvoerend	51,23		49,82	
Direct ondersteunend			10,50	
Indirect ondersteunend			4,83	
Ondersteuning *	15,77			
OR	0,50		0,5	
Personeelsformatie structureel	67,50	6.877.018	65,65	6.295.019
Personeelsgerelateerde kosten		259.900		244.000
Totaal personele kosten		7.136.918		6.539.019
Directe uitvoeringskosten		53.000		51.000
ICT-kosten		376.500		362.000
Specifieke kosten software VT		119.200		114.600
Huisvestingskosten		329.000		316.280
Facilitaire ondersteuning aan stichting		224.900		211.100
Overheadkosten		138.900		133.200
Opleidingskosten vertrouwensartsen		26.500		24.795
Onvoorzien		-		-
Training NICH		-		25.000
Uitbreiding VT-mdw		-		53.500
Dataspecialist **		-		40.000
Bijdrage LNV		13.900		13.000
subtotaal		1.281.900		1.344.475
Totaal kosten		8.418.818		7.883.494
Opbrengsten				
Overige bijdrage		349.148		326.561
Onderhuur		39.900		63.906
Bijdragen gemeenten		8.029.770		7.493.027
Totaal opbrengsten		8.418.818		7.883.494
	0		0	
* = herschikking van direct en indirect ondersteunend				
** = naar formatie Ondersteuning				

Bijlage III: Overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor 2025

Gemeente	Algemeen deel		Productiedeel	Totaal
	Bijdrage o.b.v. DUVO	Bijdrage o.b.v. jeugdlinwoners	Bijdrage o.b.v. productie	Totale bijdrage 2025
Arnhem	1.787.604	1.169.920	333.905	3.291.429
Doesburg		65.265	20.532	85.797
Duiven		174.258	29.703	203.961
Lingewaard		352.438	38.069	390.507
Overbetuwe		389.010	52.271	441.281
Renkum		203.054	29.906	232.960
Rheden		284.180	81.660	365.840
Rozendaal		15.413	1.387	16.800
Westervoort		106.034	26.012	132.046
Zevenaar		300.316	79.604	379.920
subtotaal CG	1.787.604	3.059.888	693.049	5.540.541
Barneveld		273.283	48.134	321.417
Ede	1.183.895	461.177	111.048	1.756.121
Nijkerk		170.763	44.912	215.675
Scherpenzeel		40.895	11.385	52.280
Wageningen		111.798	31.938	143.736
subtotaal WVV	1.183.895	1.057.916	247.418	2.489.229
totaal	2.971.499	4.117.805	940.466	8.029.770
	88%		12%	

Veilig Thuis Gelderland-Midden

is een zelfstandige rechtspersoon onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden



Veilig Thuis Gelderland-Midden

Postbus 5364

6802 EJ ARNHEM

T 0800 2000

E info@veiligthuisgm.nl

I www.veiligthuisgm.nl



**Gelderland-
Midden**

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING